



TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A. REALIZADA EL DÍA 17 FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Quito, DM, Provincia de Pichincha parroquia Calderón, el día 17 de febrero del 2017, a las 09h00am en las oficinas de la Compañía ubicada en la C/. Carlos Mantilla S/N y Cadíz (esquina) sector San José de Morán del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas bajo la Presidencia del Señor Oscar Vaca M. y como secretario actúa el Sr. Marco Mena C. en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada el 07 febrero de 2017, en el diario La Hora, el mismo que se transcribe:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A

En cumplimiento a la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día Viernes, 17 de Febrero del 2017 a las 9h00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle Carlos Mantilla S/N y Cádiz (esquina) sector San José de Morán del Distrito Metropolitano de Quito con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2015
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2015
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE LA VENTA DEL TERRENO DE TRANSPORSEL UBICADO EN TONSUPA.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal de la Compañía Eco. José Luis Barriga. Dirección: Av. Manuel C. Galarza N4-296 PB 164 vfa la Pampa Conj. Vña Pomasqui.

NOTA: Los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario están a disposición de los Sres. Accionistas en la oficina de la Compañía.

Oscar Vaca M.
PRESIDENTE

Marco Mena C.
GERENTE



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Constatación de Quórum.- Siendo las 09:00am se instala la sesión en primera convocatoria con la asistencia del 77.19%, estableciéndose que se encuentra presente el quorum necesario del capital suscrito y pagado de acuerdo al listado de accionistas que se incorpora como parte integrante del acta.

El señor Presidente solicita que por medio de secretaria se proceda a dar lectura al orden del día el mismo que se pone a consideración para su aprobación y la misma que es aprobada por una unimidad de los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2015.- El Sr. Presidente Oscar Vaca sede la palabra al Comisario periodo 2015 Eco. José Barriga quien procede a dar lectura del informe de Comisario correspondiente al periodo 2015, que se incorpora como parte integral del acta.

Dada lectura al informe de Comisario se pone en conocimiento de la Junta General la cual se aprueba por resolución parcial favorable del 63.23% del capital pagado presente y un 36.77% con abstinencia del capital pagado presente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2015.- El Sr. Presidente Oscar Vaca sede la palabra al Gerente periodo 2015 Tigo. Carlos Simbaña quien procede a dar su informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015, que se incorpora como parte integral del acta.

Dada lectura al informe de Gerencia se pone en conocimiento de la Junta General la cual se aprueba por resolución unánime del capital pagado presente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, el Balance de situación Financiera, a lo cual se resuelve una aprobación parcial favorable del 61.35% del capital pagado presente y un 38.65% con abstinencia del capital pagado presente, conformado por los Señores Lic. Marco Sarzosa, Ing. Iván Vaca, Sra. Elizabeth Sarzosa, Sra. María Angelita Sánchez, Lic. Fernando Sarzosa, Sr. Santiago Vaca y sus representados.

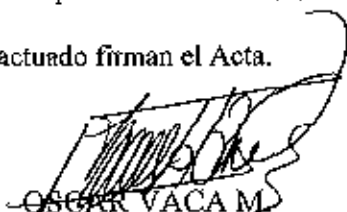
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE LA VENTA DEL TERRENO DE TRANSPORSEL UBICADO EN TONSUPA.- El Sr. Presidente Oscar Vaca indica que primero hay que realizar las averiguaciones necesarias para ver si se puede enajenar el terreno hay que realizar una comisión para la visualización física del Terreno en Tonsupa, revisar el estado del Terreno ante el Registro de la Propiedad y el Municipio en relación al pago de impuestos prediales.

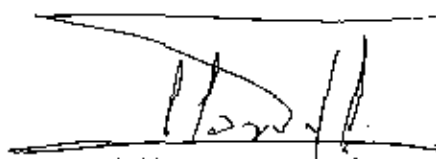
Sin haber otro punto que tratar siendo las 12:00pm el Presidente Sr. Oscar Vaca dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Aprobación del acta, una vez leída la misma ante todos los presentes, se aprueba por unanimidad del capital pagado presente.

Siendo las 13:00pm se da por terminada la Junta General de Accionistas

Para constancia de lo actuado firman el Acta.


OSCAR VACA M.
PRESIDENTE


MARCO MENA C.
GERENTE